



		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2023	7
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	CNPJ	10.583.920/0009-90
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	ago-16
		Nº do CG	001/2016
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	3.520.995,44
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasso Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	3.520.995,44
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	84.228,80
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	6.121,27
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	90.350,07
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.611.345,51
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.512.721,55
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.967.922,65
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.504.349,53
1.1.1.1. Médicos		R\$	862.088,53
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	642.261,00
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	463.573,12
1.2. FGTS		R\$	158.272,39
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	35.978,58
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	350.547,93
1.5.1. Total Férias		R\$	285.076,63
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	263.959,84
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	21.116,79
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	65.471,30
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	62.303,54
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.759,38
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.408,38
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	367.351,26
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	135.925,83
2.2. Medicamentos		R\$	121.224,54
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	6.018,80
2.4. Gases Medicinais		R\$	11.811,35
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	67.034,42
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	20.347,74
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	4.988,58
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	194.278,67
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	38.884,63
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	73.460,70
3.3. Material Expediente		R\$	8.822,45
3.4. Combustível		R\$	11.708,60
3.5. GLP		R\$	4.734,19
3.6. Material de Manutenção		R\$	48.813,96
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	29.056,34
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	19.757,62
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	793,26
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.621,04
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.621,04
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	17.343,32
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	7.786,14
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	68,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	4.208,06
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.122,21
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	2.565,00
4.2.1. Taxas		R\$	2.565,00
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	520,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	209,00
4.3.2. Tarifas		R\$	311,85
		03/03/2023	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01/2023	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	120.788,26
5.1. Telefonia/Internet		R\$	736,53
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	357,09
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	379,44
5.2. Água		R\$	24.876,42
5.3. Energia Elétrica		R\$	41.788,63
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	51.985,98
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	5.000,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	28.649,06
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	15.507,90
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.829,02
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	1.373,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	27,70
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	27,70
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	412.547,90
6.1. Assistência Médica		R\$	358.061,55
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	25.172,75
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	19.990,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	5.182,75
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	97.388,80
6.1.2.1. Médicos		R\$	96.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.388,80
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	235.500,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	235.500,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	54.486,36
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	54.486,36
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	5.280,51
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	25.091,22
6.3.1.4. Vigilância		R\$	100,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	136,36
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	17.638,97
6.3.1.7. Dedetização		R\$	537,54
6.3.1.8. Limpeza		R\$	619,75
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	5.082,01
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	20.569,14
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	20.569,14
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	20.284,56
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.403,13
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	2.324,08
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	15.557,35
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	284,58
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	6.121,27
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	47.747,28
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	3.686.333,40
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(74.987,89)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	190.062,18
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.876.395,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(265.050,07)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,4671053

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

03/03/2023

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01/2023	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 436,69	
DÉBITOS (2)	R\$ 50,70	
CRÉDITOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 385,99	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 533,87	
DÉBITOS (2)	R\$ 12.574.666,16	
CRÉDITOS (3)	R\$ 12.574.590,44	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 458,15	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.056.586,79	
RESGATES (2)	R\$ 4.936.753,36	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.520.322,65	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 90.350,07	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 8.730.506,15	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 8.731.350,29	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 61.114,98
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 604.864,09	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 321.760,29	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 926.624,38	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 1.922.577,98	
ENCARGOS	R\$ 587.220,38	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
TOTAL	R\$ 2.509.798,36	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 191.117,00	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 15.200,00	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 737.009,39	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 459.950,60	
TOTAL	R\$ 1.403.276,99	
TOTAL A PAGAR	R\$ 3.913.075,35	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.573.026,28	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 540.610,10	
FÉRIAS (4)	R\$ 285.076,63	
13º SALÁRIO (5)	R\$ -	
RESCISÕES (6)	R\$ 65.471,30	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -	
DESPEZA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -	
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 5.763.088,46	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 259.095,62	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 6.121,27	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 265.216,89	
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 2.865.600,35	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	79,35%	
SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	
SALDO FINAL	R\$ -	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
<p>03/03/2023</p> <p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> <p>(DATA e ASSINATURA)</p>		